

Rapporto della Commissione della Gestione
Messaggio municipale no. 1506

Bilanci Preventivi del Comune di Gordola
Anno 2022

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

La Commissione della Gestione ha esaminato il messaggio Municipale per i Preventivi 2022 ed è del parere che lo stesso vada approvato ma che allo stesso tempo vada ritoccato in alcuni punti dove il Municipio non ha avuto la volontà o il coraggio di intervenire. Dall'entrata in carica della nostra Commissione a più riprese abbiamo ribadito che il sistema di lavoro del Municipio andava corretto, messaggio che ci pare sia passato solo in parte. Il Comune di Gordola ha tergiversato troppi anni per investimenti che andavano già fatti da anni e ora si ritrova con opere che non possono più aspettare e che vanno fatte. Proprio per questo motivo la Commissione della Gestione trova importante liberare risorse dalla gestione corrente per affrontare con più tranquillità gli investimenti necessari a stare al passo con i tempi con le infrastrutture che la nostra società chiede, dando priorità a quei lavori che sono indispensabili per poi riprendere in futuro quelli che per il momento non possiamo permetterci.

Come detto ci è sembrato chiaro che il Municipio non abbia fatto lo sforzo di andare a tagliare nelle poste dove il margine c'è per questo motivo la nostra Commissione ha pensato che fosse giusto imporre al Municipio dei tagli lineari con alcune voci da toccare puntualmente ridando al Municipio il compito che è prettamente suo, avere il controllo sull'amministrazione ed i suoi servizi.

Risparmi da concretizzare con diversi provvedimenti che possono essere attivati sugli scatti ordinari, rotazione dentro l'amministrazione senza far capo a esterni e blocco delle assunzioni (è appena uscito il concorso per un nuovo agente, che va bloccato, vedi emendamento 3).

Taglio degli aumenti salariali. Veniamo da un anno di Covid con le scuole parzialmente chiuse, la polizia sgravata di molti compiti, con ristoranti chiusi, eventi soppressi e traffico stradale ridotto. Gli sportelli dell'amministrazione sono rimasti chiusi per un lungo periodo e con lavoro ridotto. In questo momento di incertezza, dove molte persone e aziende devono fare in conti con difficoltà economiche, anche importanti, tutti dobbiamo dar prova di responsabilità e solidarietà. Quelli proposti dalla Commissione non sono tagli sugli stipendi, ma tagli sugli aumenti di stipendio. Il ROD permette al Municipio, in casi speciali come questo, di intervenire sugli scatti di salario.

Di seguito i tagli lineari e puntuali che intendavamo inizialmente proporre tramite emendamenti al Preventivo 2022:

1. Spese

Tagli lineari:

Emendamento 1:

Pagina 19, conto 30, -2% di taglio lineare sul globale pari a un risparmio di 148'104.- CHF. (tagli da concretizzare o con blocco globale a tutti degli stipendi o con blocchi puntuali e adeguamenti degli effettivi in organico, evitando nuove assunzioni).
Con il taglio del 2%, l'aumento spese del personale per l'anno 2022 sarà di ca. il 0.3% in più del preventivo 2021, sicuramente in linea con l'inflazione prevista.

Emendamento 2:

Pagina 19, conto 31, -5% di taglio lineare pari ad un risparmio di 127'550.-, CHF. È di fatto il blocco degli aumenti rispetto al preventivo 2021 e quindi il 5% non è un taglio ma il blocco dell'aumento della spesa.

Tagli puntuali di misure da adottare per raggiungere l'obiettivo degli emendamenti 1 e 2:

Emendamento 3:

Conto 3010.005 pag. 34: Stipendi personale Polizia intercomunale. Blocco del personale e riduzione degli effettivi causa pensionamenti o partenze. In particolare il posto recentemente vacante, per cui è stato pubblicato un concorso, non va per ora sostituito. Misura più che giustificata anche in attesa della prospettata convenzione con Minusio. Messaggio attualmente in esame presso il CC. Risparmio stimato 100'000.- CHF.

Emendamento 4:

Conto 3162.001 pag. 35: diminuire da 20'500.- a 10'250.- (uso del radar metà tempo di quanto previsto o se leasing più caro diminuire il tempo d'uso) gli incidenti sono diminuiti considerevolmente e la repressione non è ormai più necessaria. Il nuovo contratto leasing non ha avuto l'avvallo del CC e quindi anche se già acquistato l'aumento non è giustificato.

Emendamento 5:

Conto 3162.002 pag. 35: Leasing veicoli polizia intercomunale pag. 35, ritornare a 43'200.- CHF in quanto il parco veicoli della Polizia è più che sufficiente e al passo con i tempi e le necessità, (auto, biciclette, ecc...) non si intravede la necessità di nuovi veicoli.

Emendamento 6:

Conto 3010.010/011 pagina 41: Stipendi Direzione Istituto Scolastico e 3010.011 Stipendi Segretariato Istituto Scolastico, importi da rivedere. Direzione scolastica: 1.5 unità in totale tra direzione e segretaria è sufficiente.

Emendamento 7:

Conto 3010.000 a pag. 50: Assistente sociale provvisorio pari a 22'600.- CHF come da consuntivo 2020.

Conto 3632.110 pag. 51: Azzeramento di questo conto vista la mancata collaborazione con Locarno.

La Commissione della Gestione chiede per questo specifico ambito:

- presentare un messaggio municipale specifico separato con strategia di eventuali collaborazioni e mansionario.
- valutare seriamente la possibilità di compensare con gli altri effettivi già in dotazione per l'amministrazione/agenzia AVS
- valutare possibilità di collaborazione con Gambarogno/Verzasca/Tenero

Emendamento 8:

Conto 910.3181.001 pag. 55 abbandoni per carenze imposte: passare da 40'000 a 50'000 CHF e non 60'000.- CHF come da preventivo.

Emendamento 9:

Conto 710.3636.012 pag. 55 Contributi per progetti umanitari: questo credito di 4000.- CHF è eventualmente concesso previa una breve presentazione in Consiglio Comunale riguardo l'utilizzo.

1.1: Proposte non vincolanti che il Municipio può valutare ed implementare.

Oltre agli emendamenti si fanno alcune proposte di intervento puntuali su altri costi che dovrà poi essere il Municipio a concretizzare in modo autonomo:

1. polizia: segretariato 50% e l'altro potrebbe fare per l'amministrazione comunale (riducendo all'occasione di dimissioni di 0.5)
2. Conto 212.3130.033 pag. 40 scuola montana: troviamo sufficiente aumentare da 26'000 a 30'000 (e non 39'000).
3. Conto 3170.001 Rimborso spese auto e pasti pag. 41. Si è passati da 4'500 del preventivo 2021 a 5'200 del preventivo 2022. Per quanto attiene i membri di direzione un rimborso forfettario è più consono rispetto ad un rimborso spese effettivo. Sugeriamo di trasformare questo conto in un rimborso forfettario di 2'000.
4. Conto 3151.005 Manutenzione impianti di videosorveglianza pag. 34. Verificare puntualmente la necessità ed eventualmente far fare altre offerte a scadenza contratto.
5. Conto 3020.001 pag. 40: Stipendi docenti SE. È previsto un aumento da 10 a 11 sezioni, che comporta l'assunzione di un ulteriore docente, di cui farsi carico per i prossimi anni. Tale soluzione è onerosa, oltre che di difficile gestione logistica, tenuto conto dei lavori di ristrutturazione in corso. Paiono dunque da approfondire le alternative, tra cui spicca la collaborazione con le sedi di Lavertezzo Piano o di Brione Verzasca, che appartengono già al nostro istituto scolastico intercomunale. Una simile sinergia, specie con Brione V., è vantaggiosa anche per i bambini stessi, che potrebbero approfittare di un contesto educativo più tranquillo e circoscritto, oltre che di un servizio mensa e di trasporto già

organizzato e operativo. "Chiediamo quindi di elaborare una soluzione che non preveda l'assunzione di un ulteriore docente emendandone il salario, accettando i costi derivanti da alunni fuori sede."

6. Conto 3910.003 e 3910.004, pagina 55: L'addebito interno per le prestazioni UTC/AAP non dovrebbe toccare più del 50%, il resto rimane a UTC, in modo che si risparmi sulla consulenza del tecnico esterno (conto 3132.002) in quanto per lavori di routine come abitabilità e controlli sul terreno non necessitiamo di un consulente esterno.
7. Conto 3143.004 Manutenzione campo sportivo. Il costo per la manutenzione del campo sportivo da parte del Centro Sportivo di Tenero pari a 85'000.- CHF annui ci sembra esagerato visto che lo sfalcio è comunque già a nostro carico e l'erba del campo C non curato dal CST non è peggiore di quella del campo A.
Verificare il contratto con CST e ridurre l'importo alle nostre esigenze e alle nostre possibilità.

2. Ricavi

Emendamento 10:

Conto 4270.000 Contravvenzioni polizia pag. 36, visto che il RADAR non è più una necessità indiscussa ci sembra opportuno rivalutare anche le relative entrate che da 550'000.- devono passare a 450'000.- CHF senza compromettere le finanze del Comune. Minor entrata 100'000.- CHF.

Emendamento 11:

Conto 4622.700 Contributo di livellamento pag. 63, visto l'andamento delle finanze cantonali e l'abbandono da parte del GC di tagliare 5 milioni al contributo di livellamento a favore dei Comuni paganti il reale contributo per il 2022 per il Comune di Gordola è stimato in 1'406'000.- CHF. Maggior entrata stimata 96'000.- CHF

3. Investimenti

La Commissione della Gestione trova importante dare delle priorità negli investimenti futuri presentati a piano finanziario e appunto per questo motivo ha fatto lo sforzo di liberare risorse nella gestione corrente con dei tagli al preventivo per dare più margine di manovra agli investimenti futuri senza per il momento chiedere un aumento del moltiplicatore.

4. Riformulazione emendamenti

A seguito di indicazioni di carattere formale, ricevute dalla Sezione Enti Locali per il tramite del Municipio, gli emendamenti sopra citati non possono essere in gran parte ricevuti, in quanto generici e non puntuali. Nella tabella che alleghiamo al presente rapporto abbiamo pertanto riformulato gli stessi in modo preciso e puntuale. **Proponiamo pertanto di emendare il Preventivo 2022 con le nuove cifre indicate nell'allegato.**

5. Nuovo risultato d'esercizio

Di seguito il nuovo risultato d'esercizio e la possibilità di investire in opere che non possono più essere rimandate.

| | |
|------------|---|
| Spese | - 286'900.- CHF |
| Ricavi | - 4'000.- CHF |
| Differenza | +282'900.- CHF di risultato positivo da quello attuale di preventivo. |

Questo permette di liberare risorse per effettuare investimenti maggiori per: 283'000.- CHF/Anno al 3.82% (di media con 0.82% di interessi e 3% di ammortamenti) Con un risultato di investimenti possibili una tantum pari a 7'400'000.- CHF senza toccare il moltiplicatore, investimenti da aggiungere a quanto già possibile con le finanze attuali e l'autofinanziamento.

6. Conclusioni

Come sopra esposto la Commissione della Gestione propone gli emendamenti precisi e puntuali indicati nell'allegato al presente rapporto.

1. La Commissione della Gestione invita quindi il consiglio Comunale ad approvare i preventivi con gli emendamenti proposti con un risultato d'esercizio finale pari a:

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Spese operative pari a | 17'739'100.- CHF |
| Ricavi operativi pari a | 8'282'600.- CHF |
| Presunto risultato d'esercizio pari a | 402'784.- CHF |

2. La Commissione della Gestione invita inoltre il consiglio Comunale a risolvere:

Il moltiplicatore d'imposta per l'anno 2022 è fissato all'84% dell'imposta cantonale base del medesimo anno.

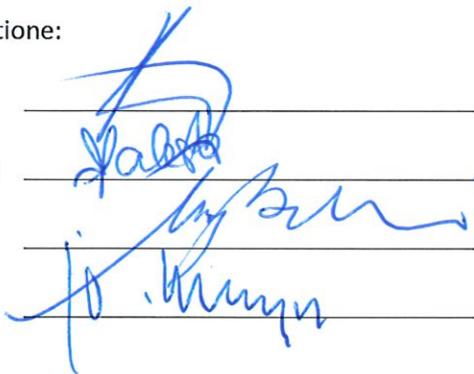
Per la commissione della Gestione:

Fabio Badasci, correlatore

Gabriele Balestra, correlatore

Ugo Borradori

Johannes Wyss



Emendamenti Conto Preventivo 2022 di Gordola (allegato rapporto Commissione della Gestione)

| No. conto | Descrizione | Preventivo 2022 presentato | importo emendato | Variazione | Osservazioni |
|-------------------------|--|----------------------------|------------------|------------|---|
| Legislativo | | | | | |
| 3000.003 | Indennità sedute | 32'000.00 | 28'000.00 | -4'000.00 | contenimento no. sedute (+ 3/k rispetto prev 21) |
| Esecutivo | | | | | |
| 3000.001 | Orario Sindaco e Munic. | 120'000.00 | 106'000.00 | -14'000.00 | riduzione numero sedute e non riconoscimento indennità per riunioni con funzionari/commissioni (già compresi nell'onorario base) - simmetria sacrificio con legislativo |
| 3050/53/54.000 | AVS, INF, AF | 11'200.00 | 9'900.00 | -1'300.00 | in proporzione a 3000.001 |
| Amministrazione finanze | | | | | |
| 3010.001 | Stipendi | 319'300.00 | 312'000.00 | -7'300.00 | posticipo aumento % impiegata uff. finanze |
| 3050/52/53/54/55.000 | AVS, LPP, INF, AF, ipgMal | 55'200.00 | 53'900.00 | -1'300.00 | In proporzione a 3010.001 |
| Servizi generali | | | | | |
| 3110.001 | Mobiliario | 5'000.00 | 4'000.00 | -1'000.00 | contenimento spese |
| 3170.001 | Rimborso spese auto e pasti | 1'000.00 | 500.00 | -500.00 | revisione regolamento: nessun rimborso spese per trasferimenti interni al Comune |
| Ufficio Tecnico | | | | | |
| 3132.002 | Consulenza esterna in materia edilizia | 40'000.00 | 25'000.00 | -15'000.00 | contenimento aumento spese (prev. 2021 era 20/k) |
| 3170.001 | Rimborso spese auto e pasti | 2'500.00 | 1'500.00 | -1'000.00 | revisione regolamento: nessun rimborso spese per trasferimenti interni al Comune |
| Immobili amministrativi | | | | | |
| Polizia | | | | | |
| Polizia intercomunale | | | | | |
| 3010.005 | Stipendi | 1'782'900.00 | 1'702'900.00 | -80'000.00 | posticipo assunzione agente al 2023, in base anche a nuova convenzione con Minusio |
| 3050/52/53/54/55.000 | AVS, LPP, INF, AF, ipgMal | 319'500.00 | 305'200.00 | -14'300.00 | in proporzione a 3010.005 |
| 3102.000 | Stampati e pubblicazioni | 10'000.00 | 8'000.00 | -2'000.00 | contenimento aumento spese (come prev. 2021) |
| Diritto generale | | | | | |
| 3010.020 | Stipendi mercede curatori | 20'000.00 | 15'000.00 | -5'000.00 | contenimento aumento spese (prev. 2021 era 10/k) |
| Scuola dell'infanzia | | | | | |
| 3199.001 | Altre spese per beni e servizi | 1'500.00 | 1'000.00 | -500.00 | come prev 2021 |
| Scuola elementare | | | | | |
| 3199.001 | Altre spese per beni e servizi | 6'000.00 | 4'000.00 | -2'000.00 | come prev 2021 |
| Direzione Istituto | | | | | |
| 3170.001 | Rimborso spese auto e pasti | 5'200.00 | 4'500.00 | -700.00 | revisione regolamento: nessun rimborso spese per trasferimenti interni al Comune |
| Edifici scolastici | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------------|---|
| 3010.007 | Stipendi personale inserviente SI | 97'100.00 | 96'000.00 | -1'100.00 | ottimizzazione ore |
| 3010.008 | Stipendi personale inservienteSE | 129'100.00 | 127'000.00 | -2'100.00 | ottimizzazione ore |
| 3144.003 | Manutenzione Burio | 30'000.00 | 27'000.00 | -3'000.00 | contenimento spese |
| Scuola dell'obbligo | | | | | |
| 3010.009 | Stipendi mensa scolastica SE | 107'900.00 | 106'000.00 | -1'900.00 | ottimizzazione ore |
| 3130.005 | Trasporto allievi | 64'000.00 | 50'000.00 | -14'000.00 | gestione interna trasporti |
| Cultura | | | | | |
| 3119 | Acquisto beni culturali | 2'000.00 | - | -2'000.00 | non ci risulta siano previsti |
| Costruzione di abitazioni sociali | | | | | |
| 3637.000 | Sussidio comunale per alloggio | 15'000.00 | 10'000.00 | -5'000.00 | contenimento aumento spese (come prev. 2021) |
| 3637.001 | Contributo complementare AVS | 80'000.00 | - | -80'000.00 | abrogazione vecchio regolamento (sussidi ad annaffiatoio) |
| | nuovo conto Nuovo regolamento sociale | - | 20'000.00 | 20'000.00 | sviluppo di un contributo sociale più mirato |
| Assistenza | | | | | |
| 3010.000 | Stipendi | 34'700.00 | - | -34'700.00 | sospensione assunzione (prima elaborare messaggio ad hoc) |
| 3050.000 | Contributi AVS | 2'300.00 | - | -2'300.00 | vedi sopra |
| 3632.110 | Rimborso collaborazione servizi sociali | 19'000.00 | 22'600.00 | 3'600.00 | ripristino preventivo 2021, in modo da utilizzare per interventi puntuali assistente sociale (incarichi ad hoc o coll con altri comuni) |
| Strade Comunali | | | | | |
| 3141.002 | Servizio pulizie strade | 30'000.00 | 25'000.00 | -5'000.00 | contenimento spese |
| 3141.003 | Segnalazioni stradali e posteggi | 12'000.00 | 10'000.00 | -2'000.00 | contenimento spese |
| Approvvigionament o idrico | | | | | |
| 3636.012 | Contributi per progetti umanitari. | 4'000.00 | - | -4'000.00 | contenimento spese (come prev 2021) |
| Pianificazione del territorio | | | | | |
| 3636.013 | Fondazione Verzasca contributo segnaletica elettronica | 12'500.00 | 10'000.00 | -2'500.00 | contenimento spese |
| Immobili dei beni patrimoniali | | | | | |
| 3439.000 | Stabile ex UBS | 6'000.00 | 5'000.00 | -1'000.00 | contenimento spese (come prev 2021) |
| TOTALE RISPARMIO VOCI DI SPESA | | | | -286'900.00 | |
| Emendamenti Ricavi | | | | | |
| 4270.000 | Contravvenzioni polizia | 550'000.00 | 450'000.00 | -100'000.00 | polizia meno "repressiva" (gli effetti del riparto intercomunale si compensano in buona parte con i minori costi per polizia) |
| 4622.700 | Contributo di livellamento | 1'310'000.00 | 1'406'000.00 | 96'000.00 | in base a nuove informazioni ricevute |
| TOTALE VARIAZIONI ENTRATE | | | | -4'000.00 | |